

2023年度梅江区卫生健康局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：梅江区卫生健康局（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅江区卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅江区卫生健康局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅江区卫生健康局（本级）概况

一、部门主要职责

梅江区卫生健康局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，组织卫生和计划生育规划的编制和实施。负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施等。负责组织拟订全区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善运行新机制和乡村医生管理制度。负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施等。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，梅江区卫生健康局内设机构有8个，分别是：办公室（党务办公室）、规划信息和法规监督股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、妇幼健康股、老龄健康和家庭发展股、宣传科教和人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅江区卫生健康局2023年部门决算编报范围的单位共15个，包括局本级和下属14个预算单位分别是：梅江区城北镇卫生院、梅江区三角镇卫生院、梅江区西阳

镇卫生院、梅江区长沙镇卫生院、梅江区江南街道江南社区卫生服务中心、梅江区金山街道金山社区卫生服务中心、梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心、梅江区西郊街道西郊社区卫生服务中心、梅州市第二中医院、梅江区深梅眼科医院、梅江区妇幼保健院、梅江区慢性病防治站、梅江区采血点，梅江区疾病预防控制中心。

第二部分：梅江区卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅江区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,954.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.93	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.49	八、社会保障和就业支出	38	398.77
	9		九、卫生健康支出	39	11,394.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,900.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	14.93
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,970.11	本年支出合计	57	14,765.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	795.03	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,765.14	总计	60	14,765.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：梅江区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,970.11	13,969.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
208	社会保障和就业支出	398.77	398.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.77	398.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.42	268.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,599.52	10,599.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
21001	卫生健康管理事务	629.53	629.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2100101	行政运行	628.41	627.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,005.30	1,005.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	277.20	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	468.10	468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,937.76	4,937.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,424.45	3,424.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,256.60	1,256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	236.89	236.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100699	其他中医药支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,834.43	3,834.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,348.98	2,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,485.45	1,485.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅江区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,765.14	1,104.42	13,660.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.77	398.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.77	398.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.42	268.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,394.54	648.76	10,745.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	629.53	621.41	8.11	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	628.41	621.41	7.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,013.30	0.00	1,013.30	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	277.20	0.00	277.20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	476.10	0.00	476.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,646.05	0.00	5,646.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,424.45	0.00	3,424.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,949.76	0.00	1,949.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	236.89	0.00	236.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100699	其他中医药支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,913.17	0.00	3,913.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,348.98	0.00	2,348.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,564.19	0.00	1,564.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅江区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,954.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	398.77	398.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,599.03	10,599.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.89	56.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	14.93	0.00	14.93	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,969.62	本年支出合计	59	13,969.62	13,954.69	14.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,969.62	总计	64	13,969.62	13,954.69	14.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅江区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	13,954.69	1,103.93	12,850.76
208	社会保障和就业支出	398.77	398.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.77	398.77	0.00
2080501	行政单位离退休	268.42	268.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45	0.00
210	卫生健康支出	10,599.03	648.27	9,950.76
21001	卫生健康管理事务	629.04	620.92	8.11
2100101	行政运行	627.92	620.92	7.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.11	0.00	1.11
21002	公立医院	104.00	0.00	104.00
2100299	其他公立医院支出	104.00	0.00	104.00
21003	基层医疗卫生机构	1,005.30	0.00	1,005.30
2100301	城市社区卫生机构	260.00	0.00	260.00
2100302	乡镇卫生院	277.20	0.00	277.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	468.10	0.00	468.10
21004	公共卫生	4,937.76	0.00	4,937.76
2100408	基本公共卫生服务	3,424.45	0.00	3,424.45
2100409	重大公共卫生服务	1,256.60	0.00	1,256.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	236.89	0.00	236.89
2100499	其他公共卫生支出	19.82	0.00	19.82
21006	中医药	53.50	0.00	53.50
2100601	中医（民族医）药专项	4.50	0.00	4.50
2100699	其他中医药支出	49.00	0.00	49.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21007	计划生育事务	3,834.43	0.00	3,834.43
2100717	计划生育服务	2,348.98	0.00	2,348.98
2100799	其他计划生育事务支出	1,485.45	0.00	1,485.45
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	0.00
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.66	0.00	7.66
2109999	其他卫生健康支出	7.66	0.00	7.66
212	城乡社区支出	2,900.00	0.00	2,900.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	0.00	1,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21299	其他城乡社区支出	1,400.00	0.00	1,400.00
2129999	其他城乡社区支出	1,400.00	0.00	1,400.00
221	住房保障支出	56.89	56.89	0.00
22102	住房改革支出	56.89	56.89	0.00
2210201	住房公积金	56.89	56.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅江区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	795.90	302	商品和服务支出	39.60
30101	基本工资	159.21	30201	办公费	6.54
30102	津贴补贴	198.69	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	210.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.90	30206	电费	4.09
30109	职业年金缴费	43.45	30207	邮电费	3.18
30110	职工基本医疗保险缴费	27.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	1.30
30113	住房公积金	56.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	11.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	217.44	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	50.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.45
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,064.33		公用经费合计	39.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅江区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	14.93	14.93	0.00	14.93	0.00
229	其他支出	0.00	14.93	14.93	0.00	14.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.93	14.93	0.00	14.93	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.93	14.93	0.00	14.93	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅江区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅江区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10	0.00	2.50	0.00	2.50	0.60	2.33	0.00	2.06	0.00	2.06	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：梅江区卫生健康局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅江区卫生健康局（本级）2023年度总收入14,765.14万元，其中本年收入13,970.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,954.69万元，比上年决算数增加3,845.08万元，增长38%。主要变动情况：基本公共卫生资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14.93万元，比上年决算数减少4,759.57万元，下降99.7%。主要变动情况：项目经费的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.49万元，比上年决算数增加0.49万元，增长100%，主要变动情况：2022年没有分设此项收入。

（二）年度支出总体情况

梅江区卫生健康局（本级）2023年度总支出14,765.14万元，其中本年支出14,765.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,104.42万元，比上年决算数减少165万元，下降13%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约

的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比去年决算有所节约。

2. 项目支出13,660.72万元，比上年决算数增加46.03万元，增长0.3%。主要变动情况：基建项目支出加大。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅江区卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计13,969.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,954.69万元，比上年决算数增加3,845.08万元，增长38%；主要变动情况：基本公共卫生资金的增加；政府性基金预算财政拨款收入14.93万元，比上年决算数减少4,759.57万元，下降99.7%；主要变动情况：项目经费的减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅江区卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计13,969.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,954.69万元，比年初预算数增加10,959.38万元，增长365.9%；主要变动情况：主要是疫情防控资金；政府性基金预算财政拨款支出14.93万元，比年初预算数增加14.93万元，增长100%；主要变动情况：年初没有做此项预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅江区卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元，完成全年预算3.1万元的75.2%，比上年决算数增加0.39万元，增长19.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.06万元，完成预算2.5万元的82.5%，比上年决算数增加0.68万元，增长49.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.06万元，完成预算2.5万元的82.5%，比上年决算数增加0.68万元，增长49.1%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算0.6万元的44.5%，比上年决算数减少0.29万元，下降52.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：汽车使用年限较长，维修费用增加，支出加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，占88.5%；公务接待费支出0.27万元，占11.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.06万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡工作检查等公务。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于工作督导检查等工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共23人。主要包括省督导检查工作和对口帮扶单位对接工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出39.6万元，比上年决算数减少21.58万元，下降35.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额25.87万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出9.45万元、政府采购服务支出15.43万元。授予中小企业合同金额25.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目12个，共涉及资金2718.92万元，占一般公共预算项目支出总额的18.41%；组织对全区8个基层医疗卫生机构基本公共卫生项目绩效评价，对组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等方面进行全面考核，涉及一般公共预算支出3424万元。从评价情况来看，基层医疗卫生机构都能按照年度项目资金预算进度做好资金使用的支出，按照财务制度、会计制度和基本公共卫生服务项目资金管理有关规定进行财务管理会计核算。

计划生育服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育服务项目自评得分为100分。项目全年预算数为3834.437万元，执行数为3834.43元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是城镇独生子女父母计划生育奖励金；二是农村部分计划生育家庭奖励金；三是农村计划生育节育奖；四是计划生育家庭特别扶助金；五是计划生育手术并发症人员特别扶助金等五项都能按时足额发放到奖励对象手中。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生支出项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评合格。部门整体支出目标实现程度及绩效，一是政府重视加大投入，二是业务开展情况良好。发现的问题及原因：资金到位时间滞后。下一步改进

措施：加强财政资金利用率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。